

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：356)

董事會會議召開日期

Incutech Investments Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司董事會會議將於二零零九年四月二十九日星期三假座香港灣仔菲林明道8號大同大廈18樓1806室舉行，藉以 (其中包括) 批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度全年業績，及考慮派付末期股息 (倘適用)。

承董事會命

Incutech Investments Limited

執行董事

鄔鎮華

香港，二零零九年四月十六日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事董達華先生及鄔鎮華先生；獨立非執行董事郭明輝先生、蕭兆齡先生及李銘清先生。